Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация городского округа Новокуйбышевск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 17.12.2020г № 2711

Утверждаю
Заместитель главы городского округа
(наименование должности уполномоченного лица)
по финансам и экономическому развитию
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____ И.Н. Булгакова
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" ноября 2022 г.

**Измененный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.**
**(на 2022г и плановый период 2023 и 2024 годов)**<1>

от "16" ноября 2022 г. <2>

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 16.11.22 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| | |
| ИНН | 6330026907 |
| КПП | 633001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
**Администрация городского округа Новокуйбышевск**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Театр юного зрителя "Время тайн"**

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год, всего | в том числе: | | | | | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 501 247,43 | 11 247,40 | | | 490 000,03 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **7 797 828,56** | **6 134 400,00** | **543 108,56** | | **1 120 320,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | | | |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | | **7 254 720,00** | | | | **1 120 320,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 6 134 400,00 | 6 134 400,00 | | | | | | 0,00 | |
| доходы от оказания платых услуг (работ) | 1220 | 130 | | 1 120 320,00 | | | | 1 120 320,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | | **543 108,56** | | **543 108,56** | | | | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 543 108,56 | | 543 108,56 | | | | | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | |
| **прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **прочие поступления, всего [6]** | **1980** | **x** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **8 299 075,99** | **6 145 647,40** | **543 108,56** | | **1 610 320,03** | | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу | 2100 | x | | 6 702 705,00 | 5 966 000,00 | | | 736 705,00 | | | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению | 2200 | 300 | | | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 2300 | 850 | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 1 596 270,99 | 179 647,40 | 543 108,56 | | 873 515,03 | | | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | | | |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год, всего | в том числе: | | | | | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указываются коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация. Код классификации операций сектора государственного управления в данной графе не указывается.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной класиффикации РФ | Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | **x** | | **1 596 270,99** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | | 1 163,82 | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 1 163,82 | | | |
| | из них10.1 | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26320 | x | x | | | | |
| **1.4** | **по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]** | **26400** | **x** | | **1 595 107,17** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 178 483,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 178 483,58 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 543 108,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 543 108,56 | | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26421.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них 10.1 | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной класифкации РФ | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 873 515,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 873 515,03 | | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 1 596 270,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Стогниева О.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) Саркисян М.С. (телефон)

" " 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022

| Остаток на 01.01.2022г | 501 247,43 |
|---|---|

## 1.2.Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг | Стоимость единицы услуги (работы), руб | Общая сумма поступлений*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). Стационар-платная. | 5800 | 164 | x |
| 2 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На выезде-платная. | 1200 | 179 | x |
| 3 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). Стационар-бесплатная. | 1600 | 0 | x |
| 4 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На выезде-бесплатная. | 20000 | 0 | x |
| 5 | Создание спектаклей | 3 | 0 | x |
| | Итого: | | | 6 134 400,00 |

* Рассчитывается в соответствии с постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 30.12.16 г. №3346

## 1.3.Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб | Общая сумма поступлений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Показ спектакля «Любимый дворик»** (продолжительность 1 час) | 652 | 110 | 71 720 |
| 2 | Показ спектакля «Золотой петушок»** (продолжительность 1 час) | 879 | 110 | 96 690 |
| 3 | Показ спектакля «Том Сойер» ** (продолжительность 1 час) | 889 | 110 | 97 790 |
| 4 | Показ спектакля «Про Иванушку дурочка»** (продолжительность 1 | 592 | 110 | 65 120 |
| 5 | Показ спектакля «Попутного ветра!»** (продолжительность 1 час) | 235 | 110 | 25 850 |
| 6 | Показ спектакля «Там, на неведомых дорожках»** (продолжительность 1 час) | 375 | 110 | 41 250 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Показ спектакля «Любимый дворик» (продолжительность 1 час) | 92 | 170 | 15 640 |
| 8 | Показ спектакля «Золотой петушок» (продолжительность 1 час) | 230 | 170 | 39 100 |
| 9 | Показ спектакля «Том Сойер» (продолжительность 1 час) | 46 | 170 | 7 820 |
| 10 | Показ спектакля «Там, на неведомых дорожках» (продолжительность 1 час) | 276 | 170 | 46 920 |
| 11 | Показ спектакля «Про Иванушку дурочка» (продолжительность 1 час) | 384 | 170 | 65 280 |
| 12 | Показ спектакля «Попутного ветра!» (продолжительность 1 час) | 230 | 170 | 39 100 |
| 13 | Показ спектакля «Млечный путь» (продолжительность 1,5 часа) | 226 | 220 | 49 720 |
| 14 | Показ спектакля «Волшебные огни манежа» (продолжительность 1,5 часа) | 506 | 220 | 111 320 |
| 15 | Показ спектакля «Предсказание сбудется» (продолжительность 2 часа) | 46 | 250 | 11 500 |
| 16 | Показ спектакля «Все-таки хорошо, что мы снова вместе» (продолжительность 2 часа) | 92 | 250 | 23 000 |
| 17 | Показ спектакля «А может быть» (продолжительность 2 часа) | 100 | 250 | 25 000 |
| 18 | Показ спектакля «Тим Таллер или проданный смех» (продолжительность 2 часа) | 138 | 250 | 34 500 |
| 19 | Показ спектакля «Волшебная земля» (продолжительность 2 часа) | 368 | 250 | 92 000 |
| 20 | Показ спектакля «С первыми лучами» (продолжительность 2 часа) | 230 | 250 | 57 500 |
| 21 | Показ спектакля «Ванькино счастье» (продолжительность 2 часа) | 414 | 250 | 103 500 |
| | Итого: | 7 000 | | 1 120 320 |

** При групповом посещении от 45 человек скидка 35%

## 1.7.Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | МП «Культура г. о. Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022гг (в рамках «Плана общегородских общественно-значимых социальных и культурных мероприятий» п.п. 2.1.3) | 170.062.650 | 50 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | МП «Культура г. о. Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022гг (реализация плана по поддержке творческой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, п.п. 8.2) | 300.004.660 | 168 643,13 |
| 3 | МП «Культура г. о. Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022гг (реализация плана по поддержке творческой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, п.п. 8.2) | 500.004.660 | 299 810,00 |
| 4 | МП «Культура г. о. Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022гг (реализация плана по поддержке творческой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, п.п. 8.2) | 170.004.660 | 24 655,43 |
| | Итого: | | 543 108,56 |

## 2. 1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2022г

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

### 2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)*12мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Основной персонал | 11 | 29 378,54 | 7 474,28 | | 21 904,26 | 3 877 967 |
| | Вспомогательный персонал | | | | | | |
| | Административно-управленческий персонал | 2 | 29 342,24 | 9 942,24 | | 19 400,00 | 704 214 |
| | Обслуживающий персонал | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | | | **4 582 181** |

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

### 2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)*12мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Основной персонал | 11 | 3 625,13 | 1 019,00 | | 2 606,13 | 478 517 |
| | Вспомогательный персонал | | | | | | |
| | Административно- | 2 | 3 637,82 | 1 355,76 | | 2 282,06 | 87 308 |
| | Обслуживающий персонал | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | | | **565 825** |

**2.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 4 582 181,00 | 1008080 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 582 181,00 | 132883 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 582 181,00 | 9164 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 582 181,00 | 233691 |
| | Итого: | x | **1 383 819** |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата | 2 | 12 | 775 | 18600 |
| | Итого: | x | x | x | **18600** |

**2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление теплоэнергии за 6мес | 26,579 | 1497,97 | | 39815 |
| | Потребление теплоэнергии за 6мес | 65 | 1595 | 4,00% | 107822 |
| 2 | Кредиторская задолженность за 2021г. | 1 | 1163,82 | | 1164 |
| | Итого: | х | х | х | **148800** |

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление горячей воды за 6мес | 10,2 | 40,8 | | 416 |
| | Потребление горячей воды за 6мес | 10,2 | 55 | 4,00% | 583 |
| | Итого: | х | х | х | **1000** |

**2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Остаток на начало года | 1 | 11 247,40 | 11247,4 |
| | Итого: | х | х | **11 247,40** |

**2.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 565 825,00 | 124482 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 565 825,00 | 16409 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 565 825,00 | 1132 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | 565 825,00 | 28857 |
| | Итого: | x | **170 880** |

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от**

| № | Наименование расходов | Налоговая | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата пени (Самараэнерго) | 100 | 100 | 100,00 |
| | Итого: | x | x | **100,00** |

**2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги интернет соединения | 1 | 12 | 1850 | 22200 |
| 2 | услуги оператора фискальных данных | 1 | 1 | 3000 | 3000 |
| | Итого: | x | x | x | **25200** |

**2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2021г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуг перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | 6 | 3000 | 18000 |
| | Итого: | | | **18000** |

**2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление электроэнергии за 6мес | 2802,64 | 8,68 | | 24327 |
| 2 | Потребление электроэнергии за 6мес | 3500 | 9,59 | 3,30% | 34673 |
| | Итого: | х | х | х | **59000** |

**Источник финансового обеспечения** **иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги по обращению с ТКО | 12 | 708,33 | | 8500 |
| | Итого: | х | х | х | **8500** |

**2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022**

**Источник финансового обеспечения** **иной приносящей доход деятельности**

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взносы за капитальный ремонт | 12 | 4817 | 57804 |
| 2 | Дератизация помещения | 2 | 5000 | 10000 |
| 3 | Заправка картриджей | 18 | 400 | 7200 |
| 4 | Ремонт оргтехники | 4 | 2999 | 11996 |
| | Итого: | х | х | **87000** |

**2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ | Стоимость работ (услуг), | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание онлайн системы бронирования билетов | 12 | 1200 | 14400 |
| 2 | замер освещенности и микроклимата | 2 | 2500 | 5000 |
| 3 | охранные услуги кнопки тревожной сигнализации | 12 | 3327 | 39924 |
| 4 | прохождение мед.осмотра работниками организации с | 1 | 25500 | 25500 |
| 5 | Переплет архивных документов (годовых отчетов) | 1 | 14176 | 14176 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | обучение кадров | 1 | 10000 | 10000 |
| | Итого: | x | x | **109000** |
| | | | | |

**2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022г**

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение декораций к спектаклю | 3 | 10000 | 30000 |
| 2 | Остаток на начало года | 1 | 490000,03 | 490000,03 |
| | Итого: | x | x | **520 000,03** |
| | | | | |

**Источник финансового обеспечения** **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | сувенирная продукция | 100 | 110 | 11000 |
| 2 | канцелярские товары, бумага | 100 | 358,15 | 35815 |
| | Итого: | x | x | **46815** |
| | | | | |

**Источник финансового обеспечения** **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение театральных костюмов | 17 | 16300 | 277100 |
| 2 | Приобретение жестких декораций | 14 | 3000 | 42000 |
| 3 | Приобретение мягких декораций | 3 | 4669,52 | 14008,56 |
| 4 | Приобретение технического оборудования | 3 | 70000 | 210000 |
| | Итого: | x | x | **543 108,56** |
| | | | | |